

CIA. TRUNSA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRUNSA S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la Provincia de Santa Elena, en la ciudad de La Libertad, a los dieciocho días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 20H00 horas, en el local de la Compañía TRUNSA S.A.

Luego de que el Señor Antonio Heredia Tapia Gerente de la Compañía, pone a consideración el siguiente orden del día:

- Primero:** **Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas**
- Segundo:** Lectura y aprobación del Acta anterior
- Tercero:** Informe del Sr. Presidente
- Cuarto:** Informe del Sr. Gerente
- Quinto:** Informe del Sr. Comisario
- Sexto:** Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2015.
- Séptimo:** Elecciones de Gerente, Presidente, Comisario y Vocales.

Antes de dar inicio al cumplimiento del Orden del Día. El Sr. Presidente, presenta su saludo cordial y respetuoso a los asistentes y presenta además su agradecimiento por la presencia de todos, lo que demuestra el interés por el progreso y adelanto de la compañía. Y pide que por secretaría se dé lectura del Primer Punto del Orden del Día:

Primer punto del Orden del día:-. Constatación de quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Sr. Antonio Heredia Tapia, Gerente de la Compañía, constata la presencia de 30 accionista con un total de 7.490 acciones es decir el 74.9% de quórum reglamentario, informando que hay más del 50% de la Acciones para poder empezar la Junta Ordinaria de Accionistas.

Segundo punto del Orden del día: Lectura y aprobación del Acta anterior

El Sr. Wilson Salazar Carrasco, en su calidad de Presidente de la Cía. Pide que por secretaría se de lectura al Acta anterior, la misma que es leída y aprobado por los señores Accionistas sin modificación alguna.

Tercero punto del Orden del día: Informe del Sr. Presidente

(Abril – Diciembre 2015)

Una vez terminado el periodo como presidente para el cual fuimos designados permitame leer las actividades realizadas:

1. Se renova el acuerdo con las autoridades del colegio Técnico Santa Elena para seguir dando con el servicio exclusivo durante el año electivo.
2. Se renova el contrato con el Sistema DIGITRACK.

CIA. TRUNSA S.A.

3. Se convocó a 23 reuniones de trabajo para informar y resolver las diferentes actividades que se realizaban dentro y fuera de la compañía.
4. Se asistió a todas las reuniones convocadas por el Consorcio CITSE, Agencia Nacional, Comisión de Tránsito, Gobernación, la Agencia Provincial de Tránsito y la Agencia Municipal de Tránsito.
5. Se gestiona en el Municipio de La Libertad para la revisión por flota de las unidades de la compañía tanto en Santa Elena como en Ancon, segunda revisión semestral 2015 y primera revisión semestral 2016.
6. Se realiza una reunión con los conductores como también se organiza un programa deportivo por el día de conductor y festividad para fin de año.
7. En el mes de Agosto se organiza el aniversario 21 de nuestra Compañía con la participación de todos los socios.
8. Por resolución de asamblea general se procede a la liquidación de la Sra. Patricia Murillo de su cargo de secretaria y al Sr. Ricardo Mendoza como Mensajero según establece el Ministerio de Relaciones Laborables se incluye al personal de servicio la Lcda. Sandy Roca a partir del mes de septiembre 2015 como secretaria de nuestra compañía.
9. Se crea un proyecto de renovación de flota con un ahorro diario de \$20,00 de lunes a sábado y se dará \$ 20.000,00 a cada accionista.
10. Se participó en reuniones con varios directivos de Atahualpa, Ancon, Prosperidad y el Tambo logrando recuperar nuestro recorrido hasta Salinas como también llegando a un acuerdo por las tarifas de pasaje por ustedes conocidas.
11. Se realiza el asfaltado al ingreso de nuestro terminal como también el relleno de la parte interior del mismo.
12. Se realiza 5 comisiones a Quito asunto bono de Gobierno, reuniones en FENACOTIP y en la Agencia Nacional sobre el permiso de operación.
13. Luego de una dura lucha se recupera nuestro recorrido normal de Atahualpa para Salinas. De la misma manera se logra el permiso de Operación para la compañía el cual tendrá una duración de 10 años.
14. Se da solución a las diferentes denuncias de parte de conductores y usuarios de nuestra compañía.
15. En Enero del año 2016 se contrata un seguro a terceros denominado SEGUROS CONSTITUCION.
16. Se da cumplimiento a todos los pedidos que realizan las autoridades de la Parroquia Atahualpa para mejorar el servicio que brinda nuestra compañía.
17. Debo manifestar que se encuentra en proceso el trámite de alargue de nuestra línea hacia el terminal tanto de ida como de regreso esperando se llegue a concretar de manera positiva esta gestión.
18. Se da cumplimiento al pago de seguro a todos los compañeros que lamentablemente sufrieron accidentes, con un total de 19 liquidaciones entre

CIA. TRUNSA S.A.

accidentes por cambio de parabrisas siempre aplicando lo que dice nuestra reglamento de seguro; llegando a un monto total de \$ 15.813,29.

19. En Diciembre se hace la entrega de la canasta navideña y la devolución de minutos caídos y seguro de vehículo a los Compañeros Accionistas.

Para culminar agradezco a Dios por haberme dado la oportunidad de estar al frente de nuestra compañía y a todos ustedes de manera especial al compañero gerente y comisario ya que hemos trabajado en conjunto con absoluta honradez y transparencia en beneficio de nuestra compañía.

Atentamente,

WILSON HOMERO SALAZAR CARRASCO
PRESIDENTE

Cuarto punto del Orden del día: Informe del Sr. Gerente

INFORME DE GERENCIA

Al 31 de Diciembre /2015

En primer lugar quiero agradecer a Dios y a ustedes Sres. Accionistas por darme la oportunidad de dirigir, administrar esta prestigiosa Compañía de Transporte.

- Se mantiene el sistema de recaudo diario denominado Pago en Ruta, que permita a los Accionistas efectuar cancelaciones diarias y conocer cuál es su saldo de las diferentes obligaciones adquiridas.
- Se efectuó el aniversario de la compañía con la colaboración de todos ustedes realizando un programa de gran magnitud de acuerdo a lo que ustedes se merecen.
- Debo indicar he participado en todas las Asambleas convocadas tanto por el CITSE, por la Agencia Nacional de Tránsito, Agencia Provincial de Tránsito en defensa de nuestros intereses.
- Se efectuó el agasajo navideño con un gasto de \$ 8.140,76.
- Se efectuó la devolución de \$ 1.213,30 por concepto de minutos caídos, membresía y seguro vehículo a cada uno de los accionistas, debiendo indicar que aquellos que tenían deudas se les hizo el descuento respectivo.
- La liquidación de pago por tarjeta se efectuó en un inicio de acuerdo a la validación de cada vehículo y luego en caja común a todos los accionistas con total transparencia pagando a cada uno lo que le pertenece.
- Dentro de la adquisición de lubricantes y neumáticos, la compañía ha cancelado todas las obligaciones con proveedores.
- Se efectuó la liquidación de empleados conforme establece el Ministerio de Relaciones Laborales, monto cancelado o a la Sra. Patricia Murillo la cantidad de \$8.868,33 y al Sr. Stalin Mendoza la cantidad de \$220,21. Cancelación efectuada con fondos de la compañía.
- En la actual presentación del Balance podrán constatar los Estados Financieros, emitidos por el Banco que certifican los valores existentes desglosando de la siguiente manera:

CIA. TRUNSA S.A.

3. Se convocó a 23 reuniones de trabajo para informar y resolver las diferentes actividades que se realizaban dentro y fuera de la compañía.
4. Se asistió a todas las reuniones convocadas por el Consorcio CITSE, Agencia Nacional, Comisión de Tránsito, Gobernación, la Agencia Provincial de Tránsito y la Agencia Municipal de Tránsito.
5. Se gestiona en el Municipio de La Libertad para la revisión por flota de las unidades de la compañía tanto en Santa Elena como en Ancon, segunda revisión semestral 2015 y primera revisión semestral 2016.
6. Se realiza una reunión con los conductores como también se organiza un programa deportivo por el día de conductor y festividad por fin de año.
7. En el mes de Agosto se organiza el aniversario 21 de nuestra Compañía con la participación de todos los socios.
8. Por resolución de asamblea general se procede a la liquidación de la Sra. Patricia Murillo de su cargo de secretaria y al Sr. Ricardo Mendoza como Mensajero según establece el Ministerio de Relaciones Laborables se incluye al personal de servicio la Lcda. Sandy Roca a partir del mes de septiembre 2015 como secretaria de nuestra compañía.
9. Se crea un proyecto de renovación de flota con un ahorro diario de \$20,00 de lunes a sábado y se dará \$ 20.000,00 a cada accionista.
10. Se participó en reuniones con varios directivos de Atahualpa, Ancon, Prosperidad y el Tambo logrando recuperar nuestro recorrido hasta Salinas como también llegando a un acuerdo por las tarifas de pasaje por ustedes conocidas.
11. Se realiza el asfaltado al ingreso de nuestro terminal como también el relleno de la parte interior del mismo.
12. Se realiza 5 comisiones a Quito asunto bono de Gobierno, reuniones en FENACOTIP y en la Agencia Nacional sobre el permiso de operación.
13. Luego de una dura lucha se recupera nuestro recorrido normal de Atahualpa para Salinas. De la misma manera se logra el permiso de Operación para la compañía el cual tendrá una duración de 10 años.
14. Se da solución a las diferentes denuncias de parte de conductores y usuarios de nuestra compañía.
15. En Enero del año 2016 se contrata un seguro a terceros denominado SEGUROS CONSTITUCION.
16. Se da cumplimiento a todos los pedidos que realizan las autoridades de la Parroquia Atahualpa para mejorar el servicio que brinda nuestra compañía.
17. Debo manifestar que se encuentra en proceso el trámite de alargue de nuestra línea hacia el terminal tanto de ida como de regreso esperando se llegue a concretar de manera positiva esta gestión.
18. Se da cumplimiento al pago de seguro a todos los compañeros que lamentablemente sufrieron accidentes, con un total de 19 liquidaciones entre

CIA. TRUNSA S.A.

Banco de Guayaquil, Cta. Corriente 5912334	\$4.533,83
Banco de Guayaquil, Cta. Corriente 5912326	\$1.314,66
Banco del Austro, Cta. Corriente 1009027137	\$ 5.176,47
Banco del Austro Cta. Ahorros 1009007454	\$ 465,82

- Durante todo este año 2015 hemos reclamado nuestro permiso de operación que al fin se ha hecho realidad pese a la serie de inconvenientes, que han retrasado nuestro permiso y hoy ya hemos podido exonerar nuestras unidades.
- El 29 de diciembre con el apoyo de todos ustedes se aprobó el proyecto de mayor inversión económica de los accionista como es la "renovación de flota" con unidades nuevas y unidades usadas cinco años a la fecha de ingreso donde el único ganador van hacer nuestros usuarios y la imagen de nuestra compañía, con el aporte de 20 dólares diarios rubro exclusivo para cambios de unidades.
- Y para finalizar quiero agradecer al Sr. Presidente Wilson Salazar y al Sr. Comisario Miguel Núñez, al Lcdo. Sergio Tómalá por estar al frente del sistema contable, a los compañeros empleados ya que todos debemos aportar por un solo fin que es realizar una administración transparente, a ustedes compañeros gracias por las críticas constructivas que me ayudan a crecer por unos mejores ideales y a las destructivas que fácilmente me olvido.

La Libertad, 18 de marzo del 2016

Atentamente,

ANTONIO HEREDIA TAPIA

GERENTE

El Señor Presidente, pone en consideración de los Accionistas, el Informe que acaban de escuchar, para su correspondiente aprobación.

Los Accionistas aprueban dicho informe por unanimidad y sin rectificaciones.

Por secretaria se procede a la lectura del siguiente punto del Orden del día:

Quinto punto del Orden del día.- Informe del Sr. Comisario

El Sr. Miguel Ángel Núñez Zamora presenta su más cordial y respetuoso saludo a los compañeros Accionistas, y da lectura al informe que presenta.

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

FORTALEZAS

- Los registros inmediatos de la parte contable permiten que los ingresos y los gastos se lleve organizadamente llegando a tener un control estricto, evitando pérdidas o desvíos del efectivo.
- El trabajo conjunto de Gerente y Presidente en el manejo de los gastos ha permitido que la compañía tenga una recuperación económica rentable.
- Los gastos han sido reducidos a lo planificado en el presupuesto, sin afectar al socio, finiquitando con TECCIAL y empleados.

CIA. TRUNSA S.A.

DEBILIDADES

- Por la intervención de CITSE y de otras instituciones de control de transporte ha retrasado el desarrollo de un mejor servicio que la compañía puede dar.
- El almacén necesita tener un mejor fortalecimiento en repuestos, para brindar un mejor servicio al cliente como es el socio.

CONTROLES TOMADOS

- Revisión constante de ingresos del efectivo diario, no se ha evidenciado pérdida del efectivo, no habido reportes de los socios de errores en sus recibos.
- Revisión de Inventarios de repuestos periódicamente el cual no ha reportado pérdidas de material significativas.
- Revisión de Estados Financieros con anexos, demuestra que los datos presentados al 31 de diciembre tienen coherencia con las cifras presentadas.
- Declaración de Impuestos reporta que la mayoría se ha realizado a tiempo evitando pagos de multas innecesarias.
- IESS se muestran que han realizado los pagos a tiempo.

RECOMENDACIONES

- Revisado el balance general, muestra el activo de rubro Propiedad de Inversión en la Coop. De Crédito Cámara de Comercio de \$ 1.020,00 y otras cuentas por cobrar al Sr. Jiménez el valor de \$ 1.250,00 sean cobrados para que los balances lleguen a un estado real.
- Permitir que la renovación de la flota vehicular continúe, puesto que otros tiempos vienen y hay que estar preparados.
- Para que el Almacén prospere, necesita de la presencia de un mecánico, para que pueda tener mejores ventas de inventario de repuestos, permitiendo que retorne al socio esa utilidad.

CONCLUSIONES

- Según los estados financieros presentados al 31 de enero del 2015, muestra una buena utilidad en la venta en Almacén pero dichos valores, sirvieron para la liquidación de un empleado, evitando que salgan dichos valores del bolsillo de los accionistas y si utilizáramos todos los socios el almacén si se puede lograr una mayor venta y por ende una mejor utilidad.
- Los señores gerente y presidente en estos dos años han realizado un trabajo honrado, honesto y han cumplido con sus obligaciones representado en CITSE y Agencia Nacional de Transito dentro y fuera de la provincia.
- En cuanto a mi labor se refiere es todo cuanto puedo informar. Agradeciendo a todos los accionistas por haber puesto su confianza en mí persona.

Sexto punto del Orden del día.- Conocimiento y Aprobación del Balance General del Estado de Resultados, sobre el Ejercicio Económico del 2015

CIA. TRUNSA S.A.

El Sr. Presidente dispone al Contador de la Cía, TRUNSA S.A. Sr. Lic. Sergio Tomalá haga conocer los Estados Financieros del año 2015, procediendo a dar lectura de cada uno de los rubros contables, considerando que los intereses ganados por préstamo serán utilizados para financiar el rubro de otras cuentas por cobrar.

Séptimo punto del Orden del Día.- Elecciones de Gerente, Presidente y Vocales.

Se procede a la elección de gerente, presidente y vocales, el Sr. Raúl Jinez pide la palabra y mociona reelección para los directivos. El Sr. Manuel Albarracín mociona como presidente de tribunal al Sr. Cesar Ortiz el mismo que es aceptado por todos los accionistas. El Sr. Cesar Ortiz agradece y pide a los compañeros realizar la respectiva elección con responsabilidad y así elegir a los Nuevos Directivos.

Se elegirán primeramente al presidente el cual se pide que se nombre ternas para la elección donde el señor Jaime Rodas mociona al Sr. Wilson Salazar como presidente, se pide otro candidato pero por decisión unánime de accionistas el Sr. Wilson Salazar es nombrado presidente, el cual agradece a los compañeros accionistas por la confianza prestada en él y de esta manera ayudar a salir a la compañía adelante, asimismo se pide la elección para el gerente, el Sr. Wilson Beltrán mociona al Sr. Antonio Heredia el cual por decisión unánime de accionistas se nombra como gerente de la Cía. Trunsa S.A. el cual agradece a los accionista por la confianza que han depositado en él, se pide también la elección del comisario la Sra. Angélica Aldas mociona al Sr. Miguel Núñez de la misma manera es elegido por decisión unánime, la directiva agradece por la confianza brindada y el respaldo de los accionistas.

Luego se elige a las tres vocales el cual los accionistas nominan como primer vocal al Sr. Manuel Albarracín, el señor Jaime Rodas mociona al Sr. Cesar Ortiz como participante para vocal, luego el Sr. Luis Quishpe mociona al Sr. Jaime Rodas como tercer vocal quedando de esta manera la nueva directiva. Como siguiente paso tenemos la toma de juramento a los Directivos electos.

El Accionista Sr. Rómulo Albarracín es designado para que tome el juramento a los Directiva electa. "Señores Directivos electos prometen cumplir y hacer cumplir la ley de Compañías y sus reglamentos y más instructivos? Si así lo hacéis la compañía, sus accionistas, la patria os agradece caso contrario os demande". Para constancia de lo actuado en esta fecha, se procede a la firma y rubrica de los asistentes, en unión de acto, con la suscrita Secretaria Auxiliar, que certifica.-



Wilson Salazar Carrasco
Presidente



Antonio Heredia Tapia
Gerente



Sandy Roca M.
Secretaria Auxiliar

